

EFPC: FUNSSEST

Data-Base: 30/09/2025

Plano: PLANO BMP

CNPB: 1990002129

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	91.627.843,25
Total de Recursos do XML	R\$	91.627.843,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	27.054,69
Títulos Públicos	13.245,14	R\$	67.091.276,34
Títulos Privados	7.543,84	R\$	2.660.829,01
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	4,64	R\$	52,72
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	11.830,80
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	1.475,31	R\$	211.323,13
Opções	596,49	R\$	779,68
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	79,96	R\$	86.857,71
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 328.056,47
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 61.192,59
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIFEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 11.344,93
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	260.861,62	R\$ 374.850,32
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	1.141,01	R\$ 372.866,81
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 160.300,54
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIFEST.	46.280.055/0001-01	7.305,68	R\$ 9.866,48

EFPC: FUNSSEST

Data-base: 30/09/2025

Plano: PLANO BMP

CNPB:

1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	141.984,36	R\$ 221.216,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	488.583,48	R\$ 505.643,69
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	126.293,94	R\$ 538.080,62
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	26.350,01	R\$ 225.494,55
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.392.046,44	R\$ 1.553.909,42
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 570.303,00
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,29	R\$ 1.139.054,46
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.389.506,40
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,18	R\$ 802.535,50
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	218.553,66	R\$ 257.858,44
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	193.007,31	R\$ 965.552,84
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.866.286,32
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.558.081,00
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	85.120,11	R\$ 226.152,97
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.740,51	R\$ 315.279,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.559,43	R\$ 517.978,23
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.644,70	R\$ 853.204,89
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	415.620,77	R\$ 538.081,68
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	76.984,98	R\$ 233.209,23
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	503.113,97	R\$ 620.837,06
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	11.710,07	R\$ 224.965,06
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	111.216,12	R\$ 536.061,12
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	549.587,93	R\$ 724.074,35
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	221.778,11	R\$ 326.969,17
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	117.429,17	R\$ 501.400,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	153.973,62	R\$ 621.976,87
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,35	R\$ 665.716,68
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.425,53	R\$ 741.503,75
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	112.793,94	R\$ 228.757,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	55.152,70	R\$ 456.949,02
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	36.970,47	R\$ 316.380,93

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.